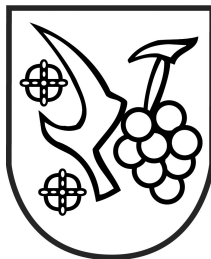


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava - Vajnory
dňa 15. apríla 2025

K bodu: **10**

Návrh

II. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2025 vykonanej rozpočtovým opatrením č. 3/2025

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie miestnej rady
3. Dôvodová správa
4. Prílohy

Predkladateľ:

Ing. Michal Vlček
starosta

Zodpovedný:

Ing. Tomáš Kulka
vedúci ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Tomáš Kulka
vedúci ekonomického oddelenia

Bratislava, apríl 2025

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

A. s c h v a ľ u j e

II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2025 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 3/2005

B. ž i a d a

starostu zabezpečiť zapracovanie II. zmeny rozpočtu na rok 2025 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 3/2005 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

A.1. - bežné príjmy vo výške	5.295.619,17 EUR
A.2. - kapitálové príjmy vo výške	1.439.906,00 EUR
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške	628.578,26 EUR
B.1. - bežné výdavky vo výške	5.374.110,43 EUR
B.2. - kapitálové výdavky vo výške	1.764.993,00 EUR
C.2. – finančné operácie výdavkové	225.000,00 EUR

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2025

3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Vajnory č. 144/2024 zo dňa 19. decembra 2024 bol schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027.

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka schvaľuje orgán obce. Následne je táto funkcia Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy delegovaná na miestne zastupiteľstvo, ktorému je podľa Čl. 18 ods. 4 písm. d) vyhradené schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu a uznášať sa na rozpočtových opatreniach.

Miestne zastupiteľstvo v časti 5 uznesenia č. 144/2024 zo dňa 19. decembra 2024 splnomocnilo starostu mestskej časti upravovať v priebehu rozpočtového roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2025 nasledovne:

- v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,
- vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov medzi programami, podprogramami, prvkami, položkami a podpoložkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 90 % v rámci jedného programu, maximálne do výšky 50.000,- Eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

RO č. 1/2024: Rozpočet bol upravený v príjmovej a výdavkovej časti u účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Na konci účtovného obdobia základná a materská škola vložili na účet mestskej časti v súlade s rozpočtovými pravidlami neminuté finančné prostriedky. Prostriedky poskytnuté na prenesené kompetencie a vlastné prostriedky škôl vrátil úrad týmto opatrením do rozpočtu organizácií..

RO č. 2/2024: Rozpočet bol opätovne upravený v príjmovej a výdavkovej časti u účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu v zmysle zaslaných rozpisov na jednotlivé oblasti preneseného výkonu štátnej. Boli upravené prostriedky (bez zmeny celkovej výšky) na dobudovanie a vybavenie vnútorných priestorov podľa ich zaradenia do majetku-

II. zmena rozpočtu , ktorá bude vykonaná RO č. 3/2025 upravuje:

Presun prostriedkov v bežných aj kapitálových výdavkoch v rozpočtových programoch alokujúcich zdroje na bežné a kapitálové údržby, opravy a rekonštrukcie úradu a verejných priestranstiev. Rozpočet bol opätovne upravený v príjmovej a výdavkovej časti u účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu v zmysle zaslaných rozpisov na jednotlivé oblasti preneseného výkonu štátnej

V oblasti **PRÍJMOV** navrhujeme:

V rámci **bežných príjmov** – navrhujeme celkové zníženie o 282,83 eur, z toho:

- | | |
|---|-------------|
| • ochrana prírody a krajiny | 7,57 eur |
| • štátna vodná správa + povodne | 9,60 eur |
| • školstvo - pohybové aktivity v prírode (zníženie) | - 300,- eur |

V rámci **kapitálových príjmov** – bez zmeny

V rámci finančných operácií príjmových – bez zmeny

V oblasti **VÝDAVKOV** navrhujeme :

V rámci bežných výdavkov navrhujeme celkové zníženie o 282,83 eur, z toho:

- údržba budov, priestorov, objektov... 5 000,- eur
- výpočtová technika 2 000,- eur
- prevádzkové stroje, prístroje, technika, náradie (zníženie) -2 000,- eur
- všeobecný materiál (zníženie) - 4 000,- eur
- softvér (vrátane licencií) 4 000,- eur
- všeobecné služby – nedefinované (zníženie) - 3 000,- eur
- špeciálne služby – nedefinované (zníženie) - 3 300,- eur
- dane (RTVS, KO) 100,- eur
- matrika – služby 200,- eur
- školstvo - pohybové aktivity v prírode (zníženie) - 300,- eur
- ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA z ÚPSVaR zákonným zástupcom 1 000,- eur
- štátna vodná správa – mzda 16,76 eur
- ochrana pred povodňami – mzda (zníženie) - 7,16 eur
- ochrana prírody a krajiny – mzda 7,57 eur

V rámci kapitálových výdavkov – bez celkovej zmeny rozpočtu

- MÚ - rekonštrukcia a modernizácia 7 480,- eur
- Park pod lipami – rekonštrukcia 1 463,70 eur
- urbanistické štúdie a ÚPZ (zníženie) - 20 861,99 eur
- ZŠ – úprava areálu 11 918,29 eur

Finančné operácie výdavkové – bez zmeny

Rozpočet mestskej časti je celkovo v rámci príjmov aj výdavkov po započítaní finančných operácií bude znížený o 282,83 eur

Podrobný návrh II. zmeny rozpočtu na rok 2025 v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti tohto materiálu.

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 po II. zmene bez finančných operácií:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	5.295.619,17	1.439.906,00	6.735.525,17
Výdavky bez finančných operácií	5.374.110,43	1.764.993,00	7.139.103,43
VH = prebytok (+), schodok (-)	-78.491,26	-325.087,00	-403.578,26

Prehľad rozpočtu po II. zmene na rok 2025 v členení podľa druhu rozpočtu:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	5.295.619,17	1.439.906,00	628.578,26	7.364.103,43
Výdavky	5.374.110,43	1.764.993,00	225.000,00	7.364.103,43
VH = prebytok (+), schodok (-)	-78.491,26	-325.087,00	403.578,26	0,00

	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025			
			SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	II. ZMENA - RO 3/2025 + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ ROZPOČET
Bežné príjmy	5 340 114,54	5 630 781,99	5 113 919,00	5 295 902,00	-282,83	5 295 619,17
Kapitálové príjmy	2 137 734,88	14 547,29	1 439 906,00	1 439 906,00	0,00	1 439 906,00
Príjmy celkom	7 477 849,42	5 645 329,28	6 553 825,00	6 735 808,00	-282,83	6 735 525,17
FOP	1 703 140,18	988 018,47	529 000,00	628 578,26	0,00	628 578,26
1. Bilancia príjmov: A + C1:	9 180 989,60	6 633 347,75	7 082 825,00	7 364 386,26	-282,83	7 364 103,43
Bežné výdavky	4 738 117,00	5 246 640,09	5 042 832,00	5 374 393,26	-282,83	5 374 110,43
Kapitálové výdavky	4 122 231,06	341 150,52	1 814 993,00	1 764 993,00	0,00	1 764 993,00
Výdavky celkom	8 860 348,06	5 587 790,61	6 857 825,00	7 139 386,26	-282,83	7 139 103,43
FOV	218 206,31	325 322,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
2. Bilancia výdavkov: B + C2:	9 078 554,37	5 913 112,61	7 082 825,00	7 364 386,26	-282,83	7 364 103,43
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	102 435,23	720 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2025				Prognóza na rok	
			31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	NÁVRH	upravený po RO 2/2025	RO 3/2025	upravený po RO 3/2025	Prognóza na rok	
										2026	2027
A.1. Bežné príjmy			4 473 915,09	5 340 114,54	5 630 781,99	5 113 919,00	5 295 902,00		5 295 619,17	4 964 970	4 980 590
A.2. Kapitálové príjmy			879 280,86	2 137 734,88	14 547,29	1 439 906,00	1 439 906,00		1 439 906,00	17 000	17 000
C.1. Finančné operácie príjmové			797 239,62	1 703 140,18	988 018,47	529 000,00	628 578,26		628 578,26	150 000	150 000
A.1. Bežné príjmy (BP)											
100	Daňové príjmy		2 773 786,25	2 800 481,79	3 144 319,77	2 607 014,00	2 607 014,00		2 607 014,00	2 517 005	2 526 425
111	Daň z príjmov fyzickej osoby (DzP FO)										
111003	Podiel na výnose DzP FO	41	1 406 441,71	1 532 933,72	1 541 114,29	955 685,00	955 685,00		955 685,00	989 205	993 075
	Solidarita od veľkých MČ	41									
121	Daň z nehnuteľností (DzN)										
121001	DzN - z pozemkov	41	126 791,43	128 133,42	102 938,00	167 560,00	167 560,00		167 560,00	170 000	170 000
121002	DzN - zo stavieb	41	881 150,28	884 483,28	1 159 615,13	990 000,00	990 000,00		990 000,00	990 000	990 000
121003	DzN - z bytov a NP	41	180 163,00	177 973,00	231 426,00	275 202,00	275 202,00		275 202,00	210 000	210 000
133	Dane za špecifické služby										
133001	Daň za psa	41	6 336,97	5 973,54	9 987,60	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000	9 000
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	41									
133004	Daň za predajné automaty	41	894,33	1 256,63	967,65	700,00	700,00		700,00	850	850
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	41	4 490,73	3 274,60	13 009,25	4 500,00	4 500,00		4 500,00	7 500	8 500
133013	Za KO a drobný stavebný odpad	41	39 262,00	30 441,00	47 100,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000	45 000
133015	Poplatok za rozvoj	41	128 255,80	36 012,60	38 161,85	159 367,00	159 367,00		159 367,00	95 450	100 000
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41									
200	Nedaňové príjmy		355 310,62	529 547,62	408 548,37	428 475,00	428 475,00		428 475,00	447 125	447 125
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva maj.		57 557,24	63 028,22	63 386,33	57 500,00	57 500,00		57 500,00	62 600	62 600
211004	Iné príjmy z podnikania - podiel na zisku	42									
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	41	27 376,98	26 427,15	28 352,14	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000	25 000
212003	31 - Príjmy z prenajatých budov	41	29 682,26	32 114,27	33 290,40	30 000,00	30 000,00		30 000,00	35 000	35 000
212003	32 - Príjmy z prenajatých priestorov	41	436,00	4 316,80	1 733,79	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500	2 500
212004	Príjmy z prenajatých zariadení, náradia	41	62,00	170,00	10,00					100	100
221	Administratívne poplatky		21 976,50	24 699,03	29 298,48	26 700,00	26 700,00		26 700,00	33 200	33 200
221001	Súdne poplatky	41									
221004	1 - Správne poplatky - stavebné	41	13 410,00	16 281,50	18 550,48	15 000,00	15 000,00		15 000,00	20 000	20 000
	2 - Správne poplatky - CSO	41	260,00	130,00	345,00	200,00	200,00		200,00	300	300
	3 - Správne poplatky - ŽP	41	955,00	1 135,00	1 614,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 600	1 600
	4 - Správne poplatky - iné	41	7 347,50	7 152,53	8 789,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	11 300	11 300
	6 - Správne poplatky IOMO	41	4,00								
222	Pokuty, penále a iné sankcie		10 376,00	1 664,00	6 596,00	500,00	500,00		500,00	500	500
222003	21 - Pokuty - MsP	41									
222003	22 - Pokuty, penále, sankcie - SÚ, iné	41	10 376,00	1 664,00	6 596,00	500,00	500,00		500,00	500	500
222003	23 - Porušenie predpisov - zosobnené	41									
223	Poplatky a platby z nepr. predaja služieb										
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		265 400,88	358 202,42	305 471,88	342 775,00	342 775,00		342 775,00	350 225	350 225

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2025				Prognóza na rok	
			31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	NÁVRH	upravený po RO 2/2025	RO 3/2025	upravený po RO 3/2025	2026	2027
	91 - Príjmy - Školné - MŠ, ŠKD	41									
	91 - MŠ - Školné	72g	38 406,42	75 636,12	82 209,30	79 625,00	79 625,00		79 625,00	79 625,00	79 625,00
	91 - MŠ - Réžia - strava	72f	7 420,00	9 700,00	9 589,00	9 100,00	9 100,00		9 100,00	9 100,00	9 100,00
	91 - MŠ - Potraviny - strava	72f	20 940,98	9 717,97	32 400,80	31 500,00	31 500,00		31 500,00	31 500,00	31 500,00
	91 - ZŠ - Školné ŠKD, réžia ŠJ, nájom	72g - 72j	78 531,21	132 472,12	120 528,30	135 500,00	135 500,00		135 500,00	135 500,00	135 500,00
	91 - ZŠ - Potraviny - ŠJ	72f	95 574,37	92 022,78	48 328,20	75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00
292012	91 Vratky - preplatky 2022 (ZŠ - ŠJ. ŠKD)	72J		23 825,00	3 838,50						
311	92 - ZŠ - Granty	72c									
233001	92 - Príjmy - Reklama, inzercia, VN, MRo	41	5 220,00	24,45	123,75	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 500	1 500
	93 - Príjmy - Vstupné, členské, štartovné	41	1 039,50	1 754,96	1 767,71	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 500	1 500
	93 1-Príjmy - Povolenia - vjazdy, čipy VJ	41	1 005,00	915,00	1 890,00	500,00	500,00		500,00	1 000	1 000
	93 2 - Príjmy - Služby IOMO	41	3,80	0,00							
	94 - Príjmy - Ľadová plocha	41	3 020,00		515,00						
	95 - Príjmy - Vajnorské dožinky	41	5 392,50	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	5 000	5 000
	96 - Príjmy - Vajnorské hody	41		2 601,87						2 500	2 500
	97 - Príjmy - Iné (známka, infozákon...)	41	5 732,70	7 213,05	1 568,90	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000	5 000
	98 - Príjmy - Opatrovateľská služba	41	818,60	653,60	19,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	2 000	2 000
	99 - Príjmy - Predaj reklamných predm.	41	2 295,80	1 615,50	2 693,42	500,00	500,00		500,00	1 000	1 000
223002	Za stravné - réžia v ŠJ	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
223004	Za prebytočný hnuťel'ny majetok	41	0,00	50,00	3 451,00	50,00	50,00		50,00	50	50
240	Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, vkladov...		0,00	817,44	344,68	0,00	0,00		0,00	0	0
243	Úroky z domácich vkladov	41		817,44	344,68						
244	Úroky z termínovaných vkladov	41									
290	Iné nedaňové príjmy		30 110,00	81 953,95	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	600	600
292006	Z náhrad poistného plnenia	41									
292017	Vratky z bežných transferov	41									
292017	1 - Vratky - preplatky RZZP	41									
292017	2 - Vratky - preplatky RZZP 2015 (školy)	41									
292017	Vratky - preplatky RZZP 2022 (ZŠ - PK)	131M									
292027	Iné príjmy	41	30 100,00	1 684,85	0,00	500,00	500,00		500,00	500	500
	29 22 - Iné príjmy - za výrub stromov	41	10,00	269,10	0,00	500,00	500,00		500,00	100	100
	29 23 - Dar			80 000,00							
300	Granty a transfery		1 314 708,22	2 010 085,13	2 077 913,85	2 078 430,00	2 260 413,00		2 260 130,17	2 000 840	2 007 040
311	Tuzemské granty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
	Granty - Iné zdroje (Dožinky, kultúra...)	71									
312	Transfery v rámci VS		1 314 708,22	2 010 085,13	2 077 913,85	2 078 430,00	2 260 413,00		2 260 130,17	2 000 840	2 007 040
312001	Zo štátneho rozpočtu, v tom:		200 171,50	720 947,51	424 115,44	239 615,00	239 615,00		239 615,00	174 775	180 975
312001	04 - ÚPSVaR - Dotácie na podporu výchovy	111									
312001	05 - Odmena skladníka CO (refundácia)	111	579,23	627,59	672,36	660,00	660,00		660,00	660	660
312001	06 - Voľby, referendum, SDaB, SO	111	11 705,36	5 207,28	13 830,91					0	6 200

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2025				Prognóza na rok	
			31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	NÁVRH	upravený po RO 2/2025	RO 3/2025	upravený po RO 3/2025	2026	2027
312001	99 - Dotácia - STRAVA MŠ a ZŠ	111	13 704,60	111 773,01	160 552,70	174 115,00	174 115,00		174 115,00	174 115	174 115
312001	99 - Dotácia - STRAVA MŠ a ZŠ	11UA									
312001	14 - Školstvo - zvyš. platov	111									
312001	15 - Transfery zo ŠR - iné "OPRAVA MÚ"	111									
312001	15 1 - Transfery zo ŠR - iné "Osvetl. FI"	111									
312001	16 - Vydávanie publikácií, CD...	111									
312001	17 - Podpora opatrovateľskej služby, EÚ	3AC1									
312001	17 - Podpora opatrovateľskej služby, ŠR	3AC2									
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (13,6502 %)	1AC1	27 056,66	34 373,59		34 840,00	34 840,00		34 840,00		
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (11,4084 %)	1AC2	3 894,22	1 685,31							
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (5,9951 %)	1AC3	4 349,70								
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (63,4193 %)	3AC1	11 846,28	19 176,67							
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (2,1921 %)	3AC2	2 971,00	10 273,59							
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (3,3349 %)	3AC3	359,90	349,87							
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ 1BB1	1BB1			65 311,74						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ 3BB1	3BB1			12 220,61						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ 1BB2	1BB2			6 733,93						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ 3BB2	3BB2			4 643,19						
312001	Minmoriadne opatrenia - refundácia	111		23 182,90							
312001	Minmoriadne opatrenia - refundácia	11UA	2 991,05	4 091,10							
312002	Minmoriadne opatrenia - ubytovanie	11UA	120 688,00	225 400,00	160 150,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
312001	23 1- Riešenie migračných výziev	111		278 200,00							
312001	24 - Pomoc osobám z Ukrajiny	111		6 606,60							
312001	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)	111									
312001	MŠ - projekt "Múdrie hranie"	111									
312001	MŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111									
312001	ZŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111									
312011	04 1 - ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca	111	25,50								
312007	Z rozpočtu obce		0,00	0,00	5 124,19	0,00	0,00		0,00	0	
	Transfer HM - memorandum	11H			5 124,19						
312008	Z rozpočtu VÚC		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	
	Transfer z BSK	11H		2 500,00						0	
312011	Od ostatných subjektov VS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu		1 114 536,72	1 286 637,62	1 648 674,22	1 838 815,00	2 020 798,00		2 020 515,17	1 826 065	1 826 065
312012	01 - Matričná činnosť	111	8 713,50	11 369,01	12 617,07	12 750,00	12 750,00		12 750,00	12 750	12 750
312012	02 - Stavebný úrad	111	7 740,12	9 239,74	9 856,07	9 900,00	9 900,00		9 900,00	9 900	9 900
312012	03 - Register obyvateľstva (ohlasovňa)	111	1 972,08	2 010,36	1 994,19	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200	2 200
312012	03 1 - Register adries	111	112,40	179,60	93,20	200,00	200,00		200,00	200	200
312012	07 - Špeciálny SÚ - úsek dopravy	111	258,16	263,17	261,06	270,00	270,00		270,00	270	270

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2025				Prognóza na rok	
			31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	NÁVRH	upravený po RO 2/2025	RO 3/2025	upravený po RO 3/2025	2026	2027
312012	08 - Ochrana prírody a krajiny	111	134,66	151,68	164,55	170,00	170,00	7,57	177,57	170	170
312012	09 - Štátna vodná správa + povodne	111	299,25	337,06	365,68	385,00	385,00	9,60	394,60	385	385
312012	10 - Školstvo - PK - ZŠ normatívne	111	984 751,00	1 123 229,00	1 368 585,40	1 215 200,00	1 175 719,00		1 175 719,00	1 215 200	1 215 200
312012	10 - Školstvo - PK - ZŠ normatívne	11UA			7 845,00						
312012	10 1 - Školstvo - iné transfery (lyžiarsky + ŠvP)	111	7 200,00	9 900,00	13 400,00		5 400,00		5 400,00		
312012	10 2 - Školstvo - iné transfery (príspevok na asistentov)	111	23 518,00	27 314,00	21 690,00						
312012	10 3 - Školstvo - iné transfery oríspevok na UK	111									
312012	10 4 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie bez DPH	1P01	6 445,00								
312012	10 5 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie DPH 10%	1P02	644,31								
312012	10 6 Školstvo - príspevok na edukačné publikácie UA	11UA	7 916,24	10 620,00							
312012	10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA	11UA	13 990,00	21 556,00	88 393,00						
312013	10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA z pred. roka	131m		1 600,00							
312012	10 8 Školstvo - na žiakov zo soc. znev. prostr.	111	100,00	250,00	150,00		150,00		150,00		
312012	10 9 Školstvo - POD profesijný rozvoj ped. zam.	3P01		2 021,00							
312012	10 10 Školstvo - nenorm. FP - odchodné	111		3 224,00							
312012	10 11 Školstvo - ZŠ digitálna transformácia	111		4 660,00							
312012	10 12 Školstvo - Príspevok na ŠPT zo ŠR	111			4 322,00		8 708,00		8 708,00		
312012	10 13 Školstvo - Príspevok pedagogický asistenti zo ŠR	111			34 248,00		68 976,00		68 976,00		
312012	10 14 Školstvo - kompenzačný príspevok	111			8 537,00		114 522,00		114 522,00		
312012	10 15 Školstvo - pohybové aktivity v prírode	111					5 850,00	-300,00	5 550,00		
312012	10 16 Školstvo - prisp. na súčasť výchovno - vzdeláv. procesu	111					9 450,00		9 450,00		
312012	11 - Školstvo -predškolači	111	41 872,00	45 454,00	56 632,00						
312012	12 - Školstvo - vzdeláv. poukazy	111	8 870,00	9 779,00	8 883,00		7 136,00		7 136,00		
312012	13 - Školstvo - učebnice	111		3 480,00	10 637,00						
312012	20 Školstvo - PK MŠ normatívne	111				597 740,00	599 012,00		599 012,00	597 740	597 740
331002	Zahraničné granty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
331002	2 - Zahr. granty - družba	11P3									
A.1. - bežné príjmy celkom			4 443 805,09	5 340 114,54	5 630 781,99	5 113 919,00	5 295 902,00		5 295 619,17	4 964 970	4 980 590
A.2. Kapitálové príjmy (KP)											
230	Kapitálové príjmy										
233001	41 - 10 % podiel na predaji majetku HM	43	5 387,94	27 270,33	12 630,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	5 000	5 000
233001	42 - Príjem z predaja majetku MČ	43	37 708,20	2 267,85	1 917,29	5 000,00	5 000,00		5 000,00	12 000	12 000
239001	61 - Združené investičné prostr. - KP	44	464,00								
239002	62 - Z vratiek	41									
321	Tuzemské kapitálové granty										
321	Granty - zbierka Kaplnka	71									
322	Transfery v rámci verejnej správy										
322001	51 - MŠ - nadstavba nad ZŠ, zdroj EÚ	11S1									
322001	51 - MŠ - nadstavba nad ZŠ, zdroj ŠR	11S2									
322001	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ , zdroj EÚ 75%	11S1	835 720,72	978 988,26							

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2025				Prognóza na rok	
			31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	NÁVRH	upravený po RO 2/2025	RO 3/2025	upravený po RO 3/2025	2026	2027
322001	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ , zdroj ŠR 45%	11S2									
322001	74 1 - Cyklotrasa Pri star. letisku, EÚ	3AA1									
322001	52 - Cyklotrasa Pri starom letisku, ŠR	3AA2									
322001	53 - VL'D	111									
322002	54 - Dom kultúry - rekonštrukcia	111		0,00							
322002	92 - Vodozádržné opatrenia	111				912 696,00	912 696,00		912 696,00		
322002	51 41 - Modernizácia ZŠ K. Brúderovej	111				259 250,00	259 250,00		259 250,00		
322002	93 Rýchle energetické optrenia	111				252 960,00	252 960,00		252 960,00		
322001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov" zdroj EU 50%	11S1		578 793,92							
322001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov" zdroj ŠR 45%	11S2		520 914,52							
322001	84 6 - Parkovisko ŽS Vajnory, zdroj EU	11H									
322001	85 23 - Transfery zo ŠR - Rekonštrukcie a modernizácie	111									
322001	85 25 - Transfery zo ŠR -Vozidlo zber BRKO	111									
322005	Transfery z HM - "Pump track"	11H									
322005	85 3 - Hokejbalové ihrisko - transfer z HM	11H		29 500,00							
322006	Transfery z rozpočtu VÚC	11H									
	85 3 - Hokejbalové ihrisko - transfer z VPS			0,00							
	Transfery z rozpočtu VÚC - MŠ	11H									
A.2. kapitálové príjmy celkom			879 280,86	2 137 734,88	14 547,29	1 439 906,00	1 439 906,00		1 439 906,00	17 000	17 000
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			5 323 085,95	7 477 849,42	5 645 329,28	6 553 825,00	6 735 808,00		6 735 525,17	4 981 970	4 997 590
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)											
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		69 773,69	89 991,18	107 293,64	0,00	99 578,26		99 578,26		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ a MŠ 1310	1310	30 690,55	76 050,97	49 951,68	0,00	25 157,26		25 157,26		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ a MŠ 3UAO	3UAO		2 472,00	14 995,13	0,00	47 294,49		47 294,49		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné	71	4 853,11								
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné	71	34 230,03	9 444,50	42 346,83	0,00	27 126,51		27 126,51		
453	Prostriedky z predch. roka - MK SR., SODB	111M		2 023,71							
453	Prostriedky z predch. roka - iné zdroje	71									
454	Prevod prostr. z peňažných fondov		626 383,53	263 149,00	0,00	179 000,00	179 000,00		179 000,00	50 000	50 000
454001	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46		130 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00		
454002	Prevody pr. z Fondu na rozvoj	46	118 310,19	110 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00		79 000,00	50 000	50 000
454002	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46	508 073,34	23 149,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0	0
456	Iné príjmové finančné operácie		1 082,40	0,00	825 724,83	0,00	0,00		0,00		
456002	Iné FOP - prijaté zábezpeky	71									
456005	Iné príjmové FO	111			825 724,83	0,00					
456005	Ostatné príjmové FO - ZŠ, MŠ - depozity,dar	71	1 082,40								
513	Bankové úvery		100 000,00	1 350 000,00	55 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	100 000	100 000
513002	Dlhodobý úver	52		1 250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00		
513003	Kontokorentný úver	52	100 000,00	100 000,00	55 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000	100 000
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			797 239,62	1 703 140,18	988 018,47	529 000,00	628 578,26		628 578,26	150 000	150 000

Položka	Příjmy Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOST			2025				Prognóza na rok	
			31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	NÁVRH	upravený po RO 2/2025	RO 3/2025	upravený po RO 3/2025	2026	2027
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			6 150 435,57	9 180 989,60	6 633 347,75	7 082 825,00	7 364 386,26		7 364 103,43	5 131 970	5 147 590

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2025				Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	NÁVRH	upravený po RO 2/2025	RO 3/2025	upravený po RO 3/2025	2026	2027
Kód	Položka											
A. Bežné výdavky				4 118 878,01	4 738 117,00	5 246 640,09	5 042 832,00	5 374 393,26		5 374 110,43	4 927 970	4 943 590
B. Kapitálové výdavky				1 674 077,90	4 122 231,06	341 150,52	1 814 993,00	1 764 993,00		1 764 993,00	16 000	16 000
C. Finančné operácie výdavkové				186 689,30	218 206,31	325 322,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00	188 000	188 000
A. BEŽNÉ VÝDAVKY												
1.1.	Volené orgány mestskej časti			112 510,20	139 748,35	140 612,70	147 120,00	147 120,00		147 120,00	147 120	147 120
	1.1.1.	Starosta		68 782,12	90 625,01	88 575,65	94 500,00	94 500,00		94 500,00	94 500	94 500
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	46 999,65	64 424,46	63 925,80	67 500,00	67 500,00		67 500,00	67 500	67 500
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP	41	4 699,92	6 443,29	6 983,77	6 750,00	6 750,00		6 750,00	6 750	6 750
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41				0,00	0,00		0,00	0	0
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	657,93	901,99	895,05	950,00	950,00		950,00	950	950
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	6 739,96	9 020,62	8 951,04	9 500,00	9 500,00		9 500,00	9 500	9 500
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	375,94	515,35	511,42	550,00	550,00		550,00	550	550
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	1 409,95	1 932,93	1 918,06	2 050,00	2 050,00		2 050,00	2 050	2 050
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	469,96	644,21	639,32	700,00	700,00		700,00	700	700
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	2 232,44	3 060,40	3 036,91	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200	3 200
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41									
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné	41									
01.1.1.	633016	Reprezentačné - starosta	41	5 196,37	3 681,76	1 714,28	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000	3 000
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky	41		0,00	0,00	300,00	300,00		300,00	300	300
01.1.1.	642012	Odstupné (do 31.12.2011-odmeny)	41									
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		43 728,08	49 123,34	52 037,05	52 620,00	52 620,00		52 620,00	52 620	52 620
01.1.1.	621	MZ - Poslanci - odvody do VŠZP	41	3 205,10	2 877,80	3 265,01	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100	3 100
01.1.1.	623	MZ - Poslanci - odvody do ostat. ZP	41	103,05	785,50	896,55	820,00	820,00		820,00	820	820
01.1.1.	625002	MZ - Poslanci - odvody do SP	41	7 138,93	8 354,64	8 510,34	8 700,00	8 700,00		8 700,00	8 700	8 700
01.1.1.	631002	MZ - Poslanci - Cestovné zahraničné	41									
01.1.1.	633016	MZ - Reprezentačné	41	177,00	407,40	390,15	500,00	500,00		500,00	500	500
01.1.1.	636002	MZ - prenájom zariadení	41									
01.1.1.	637004	MZ - Videozáznamy	41			600,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800	1 800
01.1.1.	637026	MZ - Odmeny poslancom	41	33 104,00	36 698,00	38 375,00	37 700,00	37 700,00		37 700,00	37 700	37 700
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			7 445,90	7 394,87	2 665,58	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000	8 000
01.8.0.	642006	Členské príspevky	41	7 445,90	7 394,87	2 665,58	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000	8 000
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			25 329,37	25 548,61	32 296,66	36 735,00	36 735,00		36 735,00	36 735	36 735
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad	41	16 652,58	17 337,79	19 043,81	19 300,00	19 300,00		19 300,00	19 300	19 300
01.1.1.	614	Odmeny	41	2 045,00	2 211,50	4 595,50	7 150,00	7 150,00		7 150,00	7 150	7 150
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41	1 869,71	1 955,49	2 607,74	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750	2 750
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	261,70	273,71	333,85	275,00	275,00		275,00	275	275
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	2 617,61	2 737,72	3 339,18	3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900	3 900
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	196,75	156,38	190,76	220,00	220,00		220,00	220	220
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	513,65	586,60	715,51	830,00	830,00		830,00	830	830
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	186,88	195,42	238,42	275,00	275,00		275,00	275	275
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	888,09	928.82	1 132,89	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300	1 300
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41	97,40	94,00	99,00	105,00	105,00		105,00	105	105
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	41	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00		630,00	630	630
2.2.	Civilná ochrana			1 123,74	763,89	999,19	1 010,00	1 010,00		1 010,00	1 010	1 010
02.2.0.	623	CO - odvody do ZP	41									

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2025				Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	NÁVRH	upravený po RO 2/2025	RO 3/2025	upravený po RO 3/2025	2026	2027
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	41	128,21	136,30	146,83	150,00	150,00		150,00	150	150
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	111	1,73	4,03	3,73	10,00	10,00		10,00	10	10
02.2.0.	635001	CO - údržba CO krytu	41	416,30	0,00	180,00	200,00	200,00		200,00	200	200
02.2.0.	637027	CO - odmena skladníka - refund. OÚ	111	577,50	623,56	668,63	650,00	650,00		650,00	650	650
3.1.	Miestny úrad			821 897,93	823 408,47	904 666,95	1 018 470,00	1 018 470,00		1 018 470,00	1 019 370	1 019 370
		Zamestnanci (mzdy + odvody)		781 835,92	783 107,19	859 377,71	971 770,00	971 770,00		971 770,00	971 770	971 770
	610	Mzdy, náhrady, odmeny		579 325,91	582 167,28	633 082,19	730 000,00	730 000,00		730 000,00	730 000	730 000
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad	41	495 006,41	501 650,20	550 937,19	638 000,00	638 000,00		638 000,00	638 000	638 000
01.1.1.	613	Náhrady za pracovnú pohotovosť	41	329,00	622,08	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000	2 000
01.1.1.	614	Odmeny	41	83 990,50	79 895,00	82 145,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000	90 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		202 510,01	200 939,91	226 295,52	241 770,00	241 770,00		241 770,00	241 770	241 770
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP	41	38 530,81	36 054,82	40 981,68	44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000	44 000
01.1.1.	622	Poistné do Spoločnej ZP	41									
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41	17 350,80	19 848,00	25 109,15	20 750,00	20 750,00		20 750,00	20 750	20 750
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	8 042,68	8 008,32	8 823,77	9 500,00	9 500,00		9 500,00	9 500	9 500
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	80 360,43	80 107,78	88 250,57	94 700,00	94 700,00		94 700,00	94 700	94 700
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	4 616,62	4 630,50	5 041,65	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500	5 500
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	15 691,52	14 696,83	16 454,88	20 350,00	20 350,00		20 350,00	20 350	20 350
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	5 363,49	5 219,50	5 792,55	6 930,00	6 930,00		6 930,00	6 930	6 930
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	27 328,66	27 174,16	29 941,27	32 340,00	32 340,00		32 340,00	32 340	32 340
01.1.1.	627	Príspevok do DDP	41	5 225,00	5 200,00	5 900,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00	7 700	7 700
	630	Tovary a služby		36 877,20	37 670,81	42 296,11	42 600,00	42 600,00		42 600,00	43 100	43 100
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41	36,60	87,00	107,70	500,00	500,00		500,00	500	500
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné	41		0,00							
01.1.1.	633011	Pitný režim zamestnancov	41	3,48	79,25	28,05	100,00	100,00		100,00	100	100
01.1.1.	633016	1 - Reprezentačné - prednosta	41									
01.1.1.	633016	2 - Reprezentačné - poradca	41									
01.1.1.	633016	3 - Reprezentačné - vedúci odd.	41		0,00							
01.1.1.	637006	Rekreačné poukazy	41	3 012,39	2 740,13	3 616,20	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	637006	01 Vstupné lekárske prehliadky				30,00						
01.1.1.	637014	Stravovanie - príspevok na SL	41									
01.1.1.	637014	Finančný príspevok na stravu	41	27 820,86	28 826,31	31 784,61	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000	30 000
01.1.1.	637016	Prídel do sociálneho fondu	41	6 003,87	5 938,12	6 729,55	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 500	7 500
	640	Bežné transfery		3 184,81	2 630,47	2 993,13	4 100,00	4 100,00		4 100,00	4 500	4 500
01.1.1.	642012	Na odstupné	41		0,00	0,00	100,00	100,00		100,00	500	500
01.1.1.	642013	Na odchodné	41		849,75	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000	2 000
01.1.1.	637014	Finančný príspevok na stravu	41									
01.1.1.	642015	Náhrady za práceneschopnosť	41	3 184,81	1 780,72	2 993,13	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000	2 000
3.2.	Hospodárska správa			275 571,84	242 993,87	260 961,60	296 000,00	296 000,00		301 000,00	297 500	300 000
	632	Energie, voda a komunikácie		120 911,60	107 435,81	77 093,08	163 000,00	163 000,00		163 000,00	160 500	160 000
01.1.1.	632001	Energie (elektrika, plyn, para...)	41	101 929,14	86 776,11	54 908,38	140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000	140 000
01.1.1.	632002	Vodné, stočné	41	2 062,73	3 519,49	4 658,12	4 000,00	4 000,00		4 000,00	2 000	2 000
04.6.0.	632003	Poštové a kuriérske služby	41	3 749,63	3 791,23	4 275,74	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000	4 000
04.6.0.	632004	Komunikačná infraš. (BigNet, UPC)	41	2 709,67	2 551,31	2 515,96	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 500	3 000
04.6.0.	632005	Telekomunikačné služby	41	10 460,43	10 797,67	10 734,88	12 000,00	12 000,00		12 000,00	11 000	11 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2025				Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	NÁVRH	upravený po RO 2/2025	RO 3/2025	upravený po RO 3/2025	2026	2027
	635	Rutinná a štandardná údržba		96 447,04	68 757,70	113 811,53	71 000,00	71 000,00		76 000,00	73 000	74 000
01.1.1.	635002	Údržba výpočtovej techniky	41	27 732,00	25 080,00	29 904,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000	25 000
04.6.0.	635003	Údržba telekom. techniky, rozhlasu	41	3 328,00	550,00	921,50	2 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	635004	Údržba prev. strojov a náradia	41	2 091,02	3 877,50	11 496,33	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	635005	Údržba špec.stroj., tech. a náradia	41	624,50	600,00	1 541,10	500,00	500,00		500,00	3 000	3 000
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov, objektov...	41	45 053,92	25 406,60	57 069,80	25 000,00	25 000,00	5 000,00	30 000,00	20 000	21 000
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestor. - OPRAVA MÚ	111									
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov...	46									
01.1.1.	635006	32 1 - Vianočné osvetlenie	41									
04.6.0.	635009	Údržba softvéru	41	17 617,60	13 243,60	12 878,80	13 500,00	13 500,00		13 500,00	15 000	15 000
04.6.0.	635010	Údržba komunik. infraštr. - počít. siete	41									
	636	Nájomné za nájom		58 213,20	66 800,36	70 056,99	62 000,00	62 000,00		62 000,00	64 000	66 000
01.1.1.	636001	Nájomné za budovy, objekty, ich častí	41	41 467,10	41 253,28	44 818,95	40 000,00	40 000,00		40 000,00	42 000	43 000
01.1.1.	636002	Nájomné - stroje, zariadenia, náradie...	41	16 746,10	25 547,08	25 238,04	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000	23 000
3.3.	Vybavenie miestneho úradu			47 491,96	64 214,75	69 053,87	60 500,00	110 500,00		110 500,00	64 000	65 200
	633	Materiál		47 491,96	64 214,75	69 053,87	60 500,00	110 500,00		110 500,00	64 000	65 200
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	41	3 583,25	6 757,90	1 865,45	1 000,00	1 000,00		1 000,00	4 000	4 000
01.1.1.	633001	84 5 Interiérové vybavenie - "Zariadenie pre seniorov"	41					50 000,00		50 000,00		
01.1.1.	633002	Výpočtová technika	41	8 046,95	1 581,40	8 956,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	3 000	3 000
01.1.1.	633003	Telekomunikačná technika	41	455,34	182,40	1 564,75	500,00	500,00		500,00	1 000	1 000
01.1.1.	633004	Prev. stroje, prístroje, technika, nár.	41	3 868,66	8 765,65	2 148,68	5 000,00	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje (aj kamery)	41			778,01						
01.1.1.	633006	Všeobecný materiál	41	18 176,35	23 444,83	24 883,53	25 000,00	25 000,00	-4 000,00	21 000,00	25 000	25 000
01.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	41	3 461,69	846,64	3 617,28	3 000,00	3 000,00		3 000,00	2 000	2 000
01.1.1.	633013	Softvér (vrátane licencií)	41	8 644,58	21 891,21	24 509,66	22 000,00	22 000,00	4 000,00	26 000,00	22 000	22 000
01.1.1.	633015	Palivá ako zdroj energie - kosačky ...	41	1 255,14	744,72	730,51	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000	3 200
01.1.1.	633018	Licencie - autorské práva	41									
3.4.	Zabezpečenie služieb			143 795,52	157 246,62	204 187,57	167 100,00	167 100,00		160 900,00	168 020	169 120
	637	Služby		143 795,52	157 246,62	204 187,57	167 100,00	167 100,00		160 900,00	168 020	169 120
01.1.1.	637004	Všeobecné služby - nedefinované	41	18 065,15	32 127,47	51 072,03	42 000,00	42 000,00	-3 000,00	39 000,00	42 000	42 000
01.1.2.	637004	Všeobecné služby - ekonomické	41	24 760,00	31 183,75	34 488,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000	32 000
01.1.1.	637005	34 5 - Všeobecné služby - ZVJS	41	42 459,33	22 603,60	21 711,08						
01.1.1.	637005	Špeciálne služby - nedefinované	41		25 218,62	37 893,08	30 000,00	30 000,00	-3 300,00	26 700,00	30 000	30 000
01.1.2.	637005	Špeciálne služby - ekonomické	41		566,16	0,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600	2 600
01.1.1.	637005	34 3 - Elektronizácia BA	41	5 041,74								
01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	41		270,00	8 470,00	500,00	500,00		500,00	500	500
01.1.1.	637011	34 4 - PHSR - aktualizácia v r. 2014	111 / 41	2 303,27								
01.1.2.	637012	Bankové a iné poplatky, odvody	41	19 236,92	2 520,71	3 542,87	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200	3 200
01.1.1.	637015	Poistné - budovy, majetok a iné	41		19 523,40	24 195,31	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000	23 000
01.1.1.	637023	Kolkové známky	41									
01.1.1.	637026	Odmeny a príspevky	41									
01.1.1.	637027	34 1 - OON - dohody	41	25 483,62	18 819,38	18 032,26	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000	26 000
01.1.1.	637027	34 2 - OON - dohody - verejn. obst.	41									
01.1.1.	637029	Manká a škody	41									
01.1.2.	637031	Pokuty a penále	41	30,00	37,43	97,69						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2025				Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	NÁVRH	upravený po RO 2/2025	RO 3/2025	upravený po RO 3/2025	2026	2027
01.1.1.	637035	Dane (RTVS, KO)	41	955,92	158,40	65,47			100,00	100,00	0	0
01.1.1.	637040	Služby v oblasti IKT	41	704,00	0,00						720	720
01.1.1.	621	Dohody - odvody do VŠZP	41	530,93	684,96	873,80	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 300	2 300
01.1.1.	623	Dohody - odvody do ostatných ZP	41	347,61	358,51	348,00	600,00	600,00		600,00	600	600
01.1.1.	625002	Dohody - odvody do SP	41	3 877,03	3 174,23	3 397,98	6 100,00	6 100,00		6 100,00	6 100	6 200
3.5.	Autodoprava			31 455,67	20 774,78	15 254,00	36 700,00	36 700,00		36 700,00	38 600	38 600
	3.5.1.	Starostlivosť o vozový park		31 455,67	20 774,78	15 254,00	36 700,00	36 700,00		36 700,00	38 600	38 600
	634	Dopravné		31 455,67	20 774,78	15 254,00	36 700,00	36 700,00		36 700,00	38 600	38 600
01.1.1.	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	41	3 419,51	2 624,66	3 002,07	3 000,00	3 000,00		3 000,00	4 000	4 000
01.1.1.	634002	Servis, údržba, opravy	41	9 206,54	3 384,99	1 222,26	4 000,00	4 000,00		4 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	634003	Poistenie - havarijné, povinné zmluvné	41	3 505,37	4 459,33	2 617,67	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500	4 500
01.1.1.	634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	41	15 232,95	9 973,59	8 351,40	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000	25 000
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky	41	91,30	332,21	60,60	200,00	200,00		200,00	100	100
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			4 024,20	13 328,84	19 592,68	15 300,00	15 300,00		15 300,00	15 300	15 300
01.1.1.	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	41	280,00	596,88	228,00	300,00	300,00		300,00	300	300
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	41	3 744,20	12 731,96	19 364,68	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000	15 000
3.7.	Participatívny rozpočet			2 952,00	3 970,00	3 151,50	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
01.1.1.	633004	Prev. zariadenia, prístroje...	41									
01.1.1.	637004	Participatívny rozpočet	41	2 952,00	3 970,00	3 151,50	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000	3 000
3.8.	Mimoriadne opatrenia			132 500,25	247 492,77	185 390,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0	0
07.4.0.	633006	Mimoriadne opatrenia - materiál (refund.) COVID	111	1 900,00								
07.4.0.	637002	Mimoriadne opatrenia - materiál COVID	41									
07.4.0.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby COVID	41									
07.4.0.	637004	Dobrovoľnícka činnosť COVID	111									
07.4.0.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby (refund.) COVID	111									
01.1.1.	637002	Mimoriadne opatrenia - materiál	41	2 613,71	727,77							
01.1.1.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby	41	6 426,30								
01.1.1.	633006	Mimoriadne opatrenia UA - materiál (refund.)	11UA									
01.1.1.	637004	Mimoriadne opatrenia UA - služby (refund.)	11UA									
01.1.1.	642014	Mimoriadne opatrenia UA - ubytovanie	11UA	120 688,00	246 765,00	185 390,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
01.6.0.	611	Mimoriadne opatrenia UA - mzdy, platy...	11UA	332,14								
01.6.0.	625002	Mimoriadne opatrenia UA - odvody do SP	11UA	159,71								
01.6.0.	621	Mimoriadne opatrenia UA - odvody do ZP	11UA	26,69								
01.6.0.	623	Mimoriadne opatrenia UA - odvody do ostatn. ZP	11UA	6,50								
01.6.0.	637027	Mimoriadne opatrenia UA - dohody	11UA	315,64								
01.1.1.	621	Mimoriadne opatrenia UA dohody - odvody do VŠZP	11UA	31,56								
01.1.1.	623	Mimoriadne opatrenia UA dohody - odvody do ostatných ZP	11UA									
01.1.1.	625002	Mimoriadne opatrenia UA dohody - odvody do SP	11UA									
4.1.	Voľby, referendum			9 681,65	7 222,75	13 908,91	0,00	0,00		0,00	0	8 000
01.6.0.	621	Voľby - odvody do VŠZP	111	24,00	20,00	99,00						30
01.6.0.	623	Voľby - odvody do ostatných ZP	111	12,00	10,00	33,00						
01.6.0.	625002	Voľby - odvody do SP	111	150,92	71,39	307,83						100
01.6.0.	631001	Voľby - cestovné tuzemské	111		0,00	0,00						
01.6.0.	632003	Voľby - poštové služby	111		86,80	231,15						100
01.6.0.	632005	Voľby - telekomunikačné služby	111	30,00	25,00	75,00						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2025				Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	NÁVRH	upravený po RO 2/2025	RO 3/2025	upravený po RO 3/2025	2026	2027
01.6.0.	633006	Vol'by - všeobecný materiál	111	1 667,30	37,85	239,22						220
01.6.0.	633006	Vol'by - všeobecný materiál	41			78,00						
01.6.0.	633016	Vol'by - občerstvenie členov OVK	111	85,78	0,00	289,16						80
01.6.0.	634001	Vol'by - palivo, mazivá, oleje	111									
01.6.0.	634004	Vol'by - prepravné a nájom DP	111	110,00	100,00	300,00						50
01.6.0.	637004	Vol'by - všeobecné služby	111	400,00	693,15	1 384,50						250
01.6.0.	637014	Vol'by - stravovanie členov OVK	111	756,60	715,90	1 687,80						390
01.6.0.	637026	Vol'by - odmeny členom OVK	111	5 736,09	2 161,45	7 313,75						6 380
01.6.0.	637027	Vol'by - dohody ostatné	111	348,96	445,80	670,50						400
01.6.0.	614	Vol'by - odmeny administratíva	111	360,00	300,00	1 200,00						
01.6.0.	611	Referendum - mzdy, platy...	111		180,00							
01.6.0.	625002	Referendum - odvody do SP	111		62,23							
01.6.0.	632003	Referendum - poštové služby	111									
01.6.0.	633006	Referendum - všeobecný materiál	111		96,30							
01.6.0.	633016	Refer. - občerstvenie členov OVK	111		38,00							
01.6.0.	633016	Refer. - občerstvenie členov OVK zdroj MČ	41		0,63							
01.6.0.	632005	Referendum - telekomunikačné služby	111		15,00							
01.6.0.	634004	Referendum - prepravné	111		81,00							
01.6.0.	637004	Referendum - všeobecné služby	111		381,30							
01.6.0.	637014	Referendum - stravovanie členov OVK	111		290,70							
01.6.0.	637026	Referendum - odmeny členom OVK	111		1 232,25							
01.6.0.	637027	Referendum - dohody ostatné	111		178,00							
01.6.0.	637040	Referendum - služby v oblasti IKT	111									
01.6.0.	637026	SDaB - mzdy, platy...	111									
01.6.0.	625002	SDaB - odvody do SP	111									
01.6.0.	621	SDaB - odvody do ZP	111									
01.6.0.	623	SDaB - odvody do ostatných ZP	111									
01.6.0.	633006	SDaB - všeobecný materiál	111									
01.6.0.	614	SO - mzdy, platy...	111									
01.6.0.	621	SO - odvody do VŠZP	111									
01.6.0.	623	SO - odvody do ostatných ZP	111									
01.6.0.	625002	SO - odvody do SP	111									
01.6.0.	637027	SO - dohody	111									
01.6.0.	633002	SO - výpočtová technika, softvér	111									
01.6.0.	633006	SO - všeobecný materiál	111									
01.6.0.	637004	SO - všeobecné služby	111									
4.2.	Matrika			9 695,80	11 958,64	14 713,03	14 250,00	14 250,00		14 450,00	14 250	14 250
01.3.3.	611	Matrika - plat vrátane náhrad	111	6 300,00	7 800,00	8 950,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000	9 000
01.3.3.	614	Matrika - plat vrátane náhrad - odmeny	111									
01.3.3.	611	Matrika - plat - dofinancovanie	41	406,80	495,28	1 068,65	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000	1 000
01.3.3.	625002	Matrika - odvody do poisťovní	111	2 152,03	2 732,88	3 048,79	2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900	2 900
01.3.3.	625002	Matrika - odvody, dofinancovanie	41	575,50	97,15	985,41	500,00	500,00		500,00	500	500
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	111	137,10	146,20	225,70	150,00	150,00		150,00	150	150
01.3.3.	631001	Matrika - cestovné náhrady	41			41,90						
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	41		0,00							

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2025				Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	NÁVRH	upravený po RO 2/2025	RO 3/2025	upravený po RO 3/2025	2026	2027
01.3.3.	633002	Matrika - výpočtová technika	111									
01.3.3.	633004	Matrika - prev. stroje a zariadenia	111		21,00							
01.3.3.	633006	Matrika - všeobecný materiál	111	24,79	291,55		300,00	300,00		300,00	300	300
01.3.3.	637001	Matrika - školenia	111		275,00	293,00	300,00	300,00		300,00	300	300
01.3.3.	637001	Matrika - služby	41						200,00	200,00		
01.3.3.	637026	Matrika - ošatné	111	99,58	99,58	99,58	100,00	100,00		100,00	100	100
4.3.	Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)			5 582,24	6 053,90	7 241,36	7 390,00	7 390,00		7 390,00	7 390	7 390
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy	111	1 400,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00		1 450,00	1 450	1 450
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy - dofinancovanie	41	1 048,62	1 431,78	2 004,21	2 050,00	2 050,00		2 050,00	2 050	2 050
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody	111	500,00	491,46	456,99	500,00	500,00		500,00	500	500
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody - dofinancovanie	41	673,55	610,31	803,89	800,00	800,00		800,00	800	800
01.6.0.	631001	Ohlasovňa - cestovné tuzemské	111									
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby	111	72,08	63,70	87,20	90,00	90,00		90,00	90	90
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby - dofin.	41	1,47								
01.6.0.	633006	Ohlasovňa - všeobecný materiál - dof.	41	0,00	0,00	0,00						
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy	111	112,40	179,60	93,20	180,00	180,00		180,00	180	180
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy - dof.	41	1 228,93	1 261,32	1 633,90	1 660,00	1 660,00		1 660,00	1 660	1 660
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody	111									
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody - dof.	41	545,19	565,73	686,97	660,00	660,00		660,00	660	660
01.6.0.	633006	43 1 - Register adries - materiál	111									
01.6.0.	637001	43 1 - Register adries - školenia	111			25,00						
5.1.	Základné školstvo			1 048 922,21	1 298 187,12	1 518 058,36	1 847 780,00	2 094 465,75		2 094 165,75	1 812 940	1 812 940
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne	111	928 665,42	1 069 667,69	1 180 165,11	1 215 200,00	1 175 719,00		1 175 719,00	1 215 200	1 215 200
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne 11UA	11UA			6 618,00						
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne z min. roka	131O		37 640,40	40 936,73		25 157,26		25 157,26		
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne z min. roka	3UAO		1 744,00			39 545,49		39 545,49		
09.1.2.1.	641007	ZŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111									
09.1.2.1.	641006	10 1 - ZŠ - iné transfery (lyžiarsky + ŠvP)	111	7 200,00	9 900,00	8 550,00		5 400,00		5 400,00		
09.1.2.1.	641006	10 2 - Školstvo - iné transfery (príspevok na asistentov)	111		27 314,00	21 690,00						
09.1.2.1.	641006	10 3 - ZŠ - iné transfery príspevok na UK	111	355,57								
09.1.2.1.	641006	10 4 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie bez DPH	1P01	6 445,00								
09.1.2.1.	641006	10 5 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie DPH 10%	1P02	644,31								
09.1.2.1.	641006	10 6 - Školstvo - príspevok na edukačné publikácie UA	11UA	7 916,24	10 620,00							
09.1.2.1.	641006	10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA	11UA	13 990,00	22 794,00	88 393,00						
09.1.2.1.	641006	10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA z predch. roka	11UA		1 600,00	12 878,54						
09.1.2.1.	641006	10 8 Školstvo - na žiakov zo soc. znev. prostr.	111	100,00	250,00	150,00		150,00		150,00		
09.1.2.1.	641006	10 9 Školstvo - POD profesijný rozvoj ped. zam.	3P01		2 021,00							
09.1.2.1.	641006	10 10 Školstvo - nenorm. FP - odchodné	111		3 224,00							
09.1.2.1.	641006	10 11 Školstvo - ZŠ digitálna transformácia	111		4 660,00							
09.1.2.1.	641006	10 11 Školstvo - ZŠ digitálna transformácia z min roka	131n			3 140,51						
09.1.2.1.	641006	10 12 Školstvo - Príspevok na ŠPT zo ŠR	111			4 322,00		8 708,00		8 708,00		
09.1.2.1.	641006	10 13 Školstvo - Príspevok pedagogický asistenti zo ŠR	111			34 248,00		68 976,00		68 976,00		
09.1.2.1.	641006	10 14 Školstvo - kompenzačný príspevok	111			8 537,00		114 522,00		114 522,00		
09.1.2.1.	641006	10 15 Školstvo - pohybové aktivity v prírode	111					5 850,00	-300,00	5 550,00		
09.1.2.1.	641006	10 16 Školstvo - prisp. na súčasť výchovno - vzdeláv. procesu	111					9 450,00		9 450,00		

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2025				Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	NÁVRH	upravený po RO 2/2025	RO 3/2025	upravený po RO 3/2025	2026	2027
09.1.2.1.	641006	11 1 - ZŠ - iné transfery (príspevok na asistentov)	111	23 518,00								
09.1.1.1.	641006	ZšsMŠ - predškol. vých. - do 31.8.15	111									
09.5.0.8.	641006	12 - ZŠ - vzdelávacie poukazy	111	8 870,00	9 779,00	8 883,00		7 136,00		7 136,00		
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - učebnice	111		3 840,00	10 637,00						
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - dopravné	1311									
09.1.2.1.	637037	MŠ epidemiologické opatrenia	111									
09.1.2.1.	641007	MŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111									
09.5.0.8.	641006	13 1- ZŠ - "Spolu múdrejší 2" z pred. roka	1311	49,91								
09.5.0.8.	641007	MŠ projekt "Múdre hranie"	111									
09.5.0.8.	641007	MŠ projekt "Múdre hranie" z pred. roka	1311	690,00								
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (13,6502 %)	1AC1	27 056,66	34 373,59		34 840,00	34 840,00		34 840,00		
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (11,4084 %)	1AC2	3 894,22	1 685,31							
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (5,9951 %)	1AC3	4 349,70								
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (63,4193 %)	3AC1	11 846,28	19 176,67							
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (2,1921 %)	3AC2	2 971,00	10 273,59							
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (3,3349 %)	3AC3	359,90	349,87							
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ 1BB1	1BB1		23 182,90	65 311,74						
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ 1BB2	1BB2		4 091,10	12 220,61						
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ 1BB2	1BB2			6 733,93						
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ 3BB2	3BB2			4 643,19						
09.5.0.8.	641006	20 Školstvo - PK MŠ normatívne	111				597 740,00	599 012,00		599 012,00	597 740	597 740
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			1 082 317,83	1 249 523,52	1 402 405,06	901 022,00	935 897,51		936 897,51	834 400	834 400
01.8.0.	641006	11 - Školstvo - MŠ predškoláci	111	41 872,00	37 198,00	49 962,66						
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškolská výchova z pred. roka	131m	8 705,60	4 301,15	5 874,44						
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškolská výchova z pred. roka	3UAO		728,00	2 116,59		7 749,00		7 749,00		
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ	41	277 617,00	272 468,62	269 544,67	331 562,00	331 562,00		331 562,00	329 560	329 560
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ	41									
01.8.0.	642026	ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA z ÚPSVaR zákonným zástupcom	111		80 005,60				1 000,00	1 000,00		
01.8.0.	641006	ZŠ - ŠJ-STRAVA z ÚPSVaR - EP	111	11 026,60	422,30	131 207,00	165 000,00	164 000,00		164 000,00	165 000	165 000
01.8.0.	641006	ZŠ - ŠJ-STRAVA z ÚPSVaR - EP	11UA									
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - v príjmoch ZŠ	72g - 72i	75 579,98	103 988,01	120 528,30	135 500,00	135 500,00		135 500,00	135 500,00	135 500,00
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠJ - potraviny	72f	95 574,37	92 022,78	48 328,20	75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - dary	71			3 838,50						
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - v príjmoch ZŠ z pred. roka	72g - 72i	2 630,00		30 845,78		4 082,11		4 082,11		
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - depozit, preplatky v príjmoch ZŠ z pred. roka	131m		14 510,05							
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova (vr. 4 tried od 1.9.18)	41	488 887,97	492 314,31	596 323,37	64 620,00	64 620,00		64 620,00		
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ	72g	38 406,42	75 636,12	82 209,30	79 625,00	79 625,00		79 625,00	79 625,00	79 625,00
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ	72f	18 398,91	50 568,68	9 589,00	9 100,00	9 100,00		9 100,00	9 100,00	9 100,00
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - Potraviny - strava v príjmoch MŠ	72f	20 940,98	0,00	32 400,80	31 500,00	31 500,00		31 500,00	31 500,00	31 500,00
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ z pred. roka	72f			11 501,05		23 044,40		23 044,40		
01.8.0.	641006	MŠ K.B. - depozit, preplatky v príjmoch ZŠ z pred. roka	131m		9 444,50							
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR	111	2 678,00	15 046,00	8 135,40	9 115,00	9 115,00		9 115,00	9 115	9 115
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR	11UA									
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR z predcz. roka	131m		7,80							

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2025				Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	NÁVRH	upravený po RO 2/2025	RO 3/2025	upravený po RO 3/2025	2026	2027
09.1.1.	641006	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)	111									
09.1.1.	633011	MŠ STRAVA - dotácia zák.zástupcom	41		301,60							
09.1.1.	641006	MŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ	111		560,00			1 000,00		1 000,00		
5.3.		Podpora voľnočasových aktivít detí		540,75	843,20	592,05	900,00	900,00		900,00	1 100	1 200
01.1.1.	633006	53 1 - Podpora detí - knihy	41	472,50	470,25	495,00	500,00	500,00		500,00	600	700
01.1.1.	633006	Krúžková činnosť a keramika - materiál	41	68,25	372,95	97,05	400,00	400,00		400,00	500	500
5.4.		Projekty v spolupráci so školou		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
09.5.0.8.	641006	Transfer - "Elektronizácia knižnic"	111									
5.5.		Údržba budov, priestorov v školských zar.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - oprava a údržba	41									
09.1.2.1.	633006	ZŠ - projekt "TELOCVIČNE"	111									
09.1.1.1.	635006	MŠ - údržba zelene - výrub topoľov	41									
01.8.0.	641006	ZŠ - bežný transfer -	41									
6.1.		Vodná správa		8 772,56	9 155,80	9 842,63	10 365,00	10 365,00		10 374,60	10 365	10 365
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda	111	179,55	202,24	219,41	220,00	220,00	16,76	236,76	220	220
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda - dofin.	41	2 202,78	2 265,11	2 409,88	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600	2 600
05.4.0.	625002	Štátna vodná spr. - odvody - dofin.	41	830,14	861,88	943,12	980,00	980,00		980,00	980	980
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda	111	119,70	134,82	164,55	165,00	165,00	-7,16	157,84	165	165
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda - dof.	41	4 049,40	4 183,04	4 454,96	4 700,00	4 700,00		4 700,00	4 700	4 700
05.6.0.	625002	Povodne - odvody - dof.	41	1 390,99	1 508,71	1 650,71	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700	1 700
6.2.		Údržba zelene, parkov, skládok		22 177,66	15 994,50	21 864,76	18 170,00	18 170,00		18 177,57	18 170	18 170
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	111	134,66	151,68	146,27	170,00	170,00	7,57	177,57	170	170
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	41	4 034,44	4 166,18	4 874,55	4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800	4 800
05.4.0.	625002	Ochr. prírody a krajiny - odvody	41	1 515,31	1 508,71	1 808,09	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700	1 700
05.4.0.	635006	62 1 - Údržba zelene, parkov, skládok	41	12 794,25	9 379,00	13 193,35	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000	10 000
05.4.0.	635006	62 2 - Údržba parkov, ihrísk	41	3 699,00	788,93	1 842,50	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500	1 500
6.3.		Tvorba parkov a zelených plôch		8 769,54	7 623,80	11 144,21	8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500	8 500
05.6.0.	633006	63 1 - Nákup stromov, kríkov, letníčiek	41	7 372,30	4 330,45	9 687,82	6 500,00	6 500,00		6 500,00	5 000	5 000
05.6.0.	633006	63 11 - Nákup stromov - náhradná výsadba drevín	41									
05.6.0.	633006	63 2 - Parkové lavičky	41								1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 3 - Odpadkové koše	41		1 185,00	436,20					1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 4 - Postreky, chemikálie, posyp. m.	41	731,24	1 323,86	1 020,19	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 5 - Výmena piesku - ihriská	41	666,00	784,49	0,00	500,00	500,00		500,00		
05.6.0.	637005	Projekty sadových úprav, služby	41								500	500
6.4.		Odpadové hospodárstvo		62 219,13	56 292,97	31 487,25	41 000,00	41 000,00		41 000,00	43 000	43 000
05.1.0.	637004	64 1 - Odvoz odpadov (VKK, biolog.)	41	38 667,93	44 571,37	31 487,25	40 000,00	40 000,00		40 000,00	42 000	42 000
05.1.0.	637004	64 2 - Likvidácia divokých skládok	41	10 764,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000	1 000
05.1.0.	637004	64 3 - Obsluha košov (koše na PE)	41	12 787,20	11 721,60	0,00						
05.1.0.	635006	Kontajnerové stojisko - Uhliská	41									
05.1.0.	634004	Kontaj. stoj. Uhliská - prepravné, BSK	11H									
05.1.0.	635006	Kontajnerové st. Uhliská - údržba priestranstiev, BSK	11H									
6.5.		Veterinárna asanácia		7 765,49	4 215,52	11 322,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00	8 800	9 000
04.2.1.	637004	65 1 - Veterinárna prevencia	41	665,49	665,52	672,00	800,00	800,00		800,00	800	1 000
04.2.1.	637004	65 2 - Deratizácia a dezinfekcia	41	7 100,00	3 550,00	10 650,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	8 000	8 000
7.1.		Pasportizácia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2025				Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	NÁVRH	upravený po RO 2/2025	RO 3/2025	upravený po RO 3/2025	2026	2027
04.5.1.	637005	Pasport komunikácií, dažďovej kanal.	41									
05.6.0.	637005	Pasportizácia zelene	41									
7.2.	Miestne a účelové cesty			37 605,14	35 139,60	92 869,19	38 500,00	38 500,00		38 500,00	62 600	62 600
04.5.1.	633006	Dopravné značky a príslušenstvo	41									
04.5.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	41									
04.5.1.	635006	72 1 - Dopravné značenie - ZDZ, VDZ	41	11 830,80	14 967,60	8 082,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	7 000	7 000
04.5.1.	635006	72 2 - Údržba komunik. (letná, zimná)	41	15 365,00	17 702,00	9 510,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	20 000	20 000
04.5.1.	635006	72 3 - Opravy komun. a chodníkov	44									
04.5.1.	635006	72 3 - Opravy komun. a chodníkov	46	6 673,64		71 872,19	10 000,00	10 000,00		10 000,00	20 000	20 000
04.5.1.	635006	72 4 - Opravy spevnených plôch	41								1 000	1 000
04.5.1.	635006	72 5 - Čistenie krajníc, vpustí	41								2 000	2 000
04.5.1.	635006	72 6 - Opravy lavičiek a ihrísk	41	825,70							500	500
04.5.1.	635006	72 7 - Opravy odpadkových košov	41								500	500
04.5.1.	635006	72 8 - Čistenie, opravy dažďovej kan.	41								10 000	10 000
04.5.1.	636002	72 1 - Prenájom dopravného znač.	41									
04.5.1.	637004	Výroba a oprava navigačného syst.	41								600	600
04.5.1.	637005	Projekty organizácie dopravy	41	2 910,00	2 470,00	3 405,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	1 000	1 000
8.2.	Stavebný úrad			49 785,52	46 677,29	51 105,81	49 070,00	49 070,00		49 070,00	49 070	49 070
06.2.0.	611	82 1 - Stavebný úrad - mzdy	111	4 500,00	5 250,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00	5 600	5 600
06.2.0.	611	82 11 - Stavebný úrad - mzdy	41	22 822,32	22 515,87	24 742,35	22 600,00	22 600,00		22 600,00	22 600	22 600
06.2.0.	625002	82 2 - SÚ - odvody do poisťovní	111	1 085,00	1 824,74	2 056,07	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100	2 100
06.2.0.	625002	82 22 - SÚ - odvody do poisťovní	41	9 690,11	8 415,47	9 846,83	7 900,00	7 900,00		7 900,00	7 900	7 900
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	111	2 155,12	2 165,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200	2 200
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	41	5 628,53	1 999,70	2 125,80	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000	4 000
		Špeciálny stavebný úrad		3 904,44	4 506,51	4 534,76	4 670,00	4 670,00		4 670,00	4 670	4 670
06.2.0.	611	82 111 - Špeciálny SÚ - mzdy	111	258,16	263,17	261,06	270,00	270,00		270,00	270	270
06.2.0.	611	82 112 - Špeciálny SÚ - mzdy - dofin.	41	2 735,26	3 076,61	3 114,73	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100	3 100
06.2.0.	625002	82 223 ŠSÚ - Odvody do poisťovní	41	911,02	1 166,73	1 158,97	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300	1 300
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
08.1.0.	633004	85 3 - FI - osvetlenie - nákup zariad.	111									
08.1.0.	633004	Futbalové ihrisko - nákup zariad.	41									
08.1.0.	635006	85 3 - Futbal. ihr. - osvetlenie-údržba	111									
08.1.0.	635006	Futbalové ihrisko - osvetlenie-údržba	41									
9.1.	Vajnorské novinky			14 350,80	15 040,85	16 946,40	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000	14 000
08.3.0.	637004	Vajnorské novinky	41	14 350,80	15 040,85	16 946,40	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000	15 000
9.2.	Miestna knižnica			1 767,41	1 644,67	2 027,61	2 250,00	2 250,00		2 250,00	2 450	2 450
08.2.0.	633001	Knižnica - inter. vybav. (2016-regále)	41									
08.2.0.	633009	Knižnica - knihy, časopisy	41	1 497,41	1 135,07	1 502,01	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500	1 500
08.2.0.	633013	Knižnica - softvér	41		315,60	345,60	350,00	350,00		350,00	370	370
08.2.0.	635008	Knižnica - opravy kníh	41	234,00	194,00	180,00	200,00	200,00		200,00	130	130
08.2.0.	635009	Knižnica - údržba softvéru	41								300	300
08.2.0.	637004	Knižnica - služby	41	36,00	0,00	0,00	200,00	200,00		200,00	150	150
9.3.	Organizácia občianskych obradov			80,00	99,59	157,30	250,00	250,00		250,00	200	200
08.4.0.	633006	Sobáše - nákup upomienkových predmetov	41	80,00	99,59	157,30	250,00	250,00		250,00	200	200
9.4.	Kultúrne podujatia			46 018,84	47 983,44	32 386,46	54 450,00	54 450,00		54 450,00	56 750	58 250

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2025				Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	NÁVRH	upravený po RO 2/2025	RO 3/2025	upravený po RO 3/2025	2026	2027
Kód	Položka											
	9.4.1.	Podpora kultúrnych podujatí		16 909,96	19 916,58	23 671,02	20 000,00	20 000,00		20 000,00	21 300	22 800
08.2.0.	633016	94 1 - Kultúrne poduj. - občerstvenie	41	2 119,97	3 178,58	1 496,29	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 500	3 000
08.2.0.	637002	94 1 - Kultúrne poduj. - materiál	41	2 162,99	2 371,99	5 736,63	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 800	4 800
08.2.0.	637004	94 2 - Kultúrne poduj. - služby	41	11 847,00	13 586,01	15 719,60	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000	12 500
08.2.0.	637002	94 3 - Letné open-air kino (2006-2010 - vianočné osvetlenie)	41	576,00	300,00	456,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000	1 500
08.2.0.	637002	94 3 - Letné open air kino - iné zdroje	71									
08.2.0.	637012	Licenčné poplatky (SOZA)	41	204,00	480,00	262,50	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000	1 000
	9.4.2.	Vajnorské dožinky		16 620,93	15 529,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08.2.0.	633016	Vajnorské dožinky - reprezent.	41									
08.2.0.	637002	Vajnorské dožinky	41	16 620,93	15 529,48	0,00						
08.2.0.	637002	Vajnorské dožinky - DAR	71									
	9.4.3.	Vajnorské hody (Dni Vajnor)		2 192,15	2 447,20	0,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00	20 000,00	20 000,00
08.2.0.	633016	Vajnorské hody - reprezent.	41	82,15	397,20	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	5 000	5 000
08.2.0.	637002	Vajnorské hody	41	2 110,00	2 050,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000	15 000
	9.4.4.	Kultúrne leto		10 295,80	10 090,18	8 715,44	15 450,00	15 450,00		15 450,00	15 450	15 450
08.2.0.	633016	94 4 - Kultúrne leto - reprezent.	41	215,80	1 915,00	165,44	2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450	2 450
08.2.0.	637002	94 4 - Kultúrne leto	41	10 080,00	8 175,18	8 550,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000	13 000
08.2.0.	637002	Kultúrne leto - DAR	71									
9.5.	NKP - VLD, Florián			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
08.2.0.	633001	VLD - Interiérové vybavenie	41									
08.2.0.	635006	VLD - Montážne práce	41									
08.2.0.	635006	VLD - Montážne práce	11H									
9.6.	Družba			0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00	3 280	3 300
01.1.3.	631002	Družba - cestovné - zahraničné	41			0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	1 000	1 000
01.1.3.	633006	Družba - propagačné predmety, mat.	41			0,00	300,00	300,00		300,00	400	400
01.1.3.	633016	Družba - reprezentačné	41									
01.1.3.	634004	Družba - prepravné	41			0,00	300,00	300,00		300,00	300	300
01.1.3.	634005	Družba - parkovné, diaľničné známky	41									
01.1.3.	637004	Družba - služby	41			0,00	100,00	100,00		100,00	400	400
01.1.3.	637007	Družba - Poslanci - cestovné náhrady	41			0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 180	1 200
01.1.3.	637035	Družba - daň za ubytovanie	41									
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky	41									
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky, EÚ	11P3									
9.7.	Športové podujatia			6 934,58	4 734,34	6 246,77	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000	11 000
08.1.0.	633016	97 1 - Športové podujatia - občerstv.	41	2 656,65	214,14	124,60	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500	2 500
08.1.0.	637002	97 1 - Športové podujatia - materiál	41	2 825,93	770,20	4 986,17	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000	5 000
08.1.0.	637002	97 2 - Športové podujatia - služby	41	1 452,00	1 250,00	1 136,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500	3 500
08.1.0.	637002	97 1 - Šport. pod.-materiál, zdroj BSK	11H									
08.1.0.	637002	97 2 - Šport. pod.-služby, zdroj BSK	11H		2 500,00							
9.8.	Podpora neziskových organizácií			26 699,00	26 699,30	35 320,00	35 700,00	35 700,00		35 700,00	35 700	35 700
08.2.0.	642001	Transfery OZ - dotácie z rozpočtu	41	26 699,00	26 699,30	35 320,00	35 700,00	35 700,00		35 700,00	35 700	35 700
08.2.0.	642001	98 1 - Projekt BSK - "50 centov..."	11H									
9.9.	Marketing a propagácia			10 152,86	22 307,69	7 910,50	11 500,00	11 500,00		11 500,00	11 500	11 500
01.1.1.	633006	Reklamné predmety	41	4 482,92	10 864,00	1 049,70	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	633006	Reklamné pr.- "Vajnorský ornament"	11H									

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2025				Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	NÁVRH	upravený po RO 2/2025	RO 3/2025	upravený po RO 3/2025	2026	2027
10.7.		Dotácie organizáciám prevádzkujúcim sociálne zariadenia		0,00	0,00		30 300,00	30 300,00		30 300,00	30 300,00	30 300,00
10.4.0.	642026	12 01 Domov dôchodcov Vajnory	41				28 800,00	28 800,00		28 800,00	28 800	28 800
10.4.0.	642026	12 02 Poskytnuté príspevky DD - jednotlivci	41				1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500	1 500
11.2.		Splácanie úrokov		1 932,04	30 234,33	52 421,31	25 700,00	25 700,00		25 700,00	20 500,00	20 500,00
01.1.1.	653001	Manipulačné poplatky	41	330,00	1 078,00	962,71	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000	1 000
01.1.2.	651002	Splácanie úrokov v tuzemsku - banke	41	1 200,52	27 118,75	51 458,60	22 700,00	22 700,00		22 700,00	17 500	12 500
01.1.2.	651002	11 02 - KKÚ - splácanie úrokov	41	401,52	2 037,58	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000	2 000
01.1.2.	653002	11 02 - KKÚ - provízie - z nečerpania	41									
A. - celkom bežné výdavky				4 118 878,01	4 738 117,00	5 246 640,09	5 042 832,00	5 374 393,26		5 374 110,43	4 927 970	4 943 590
B. Kapitálové výdavky												
2.1.		Kamerový systém		2 524,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
03.6.0.	713003	Kamerový systém MsP	41									
03.6.0.	713003	Kamerový systém MsP - 4ks	46	2 524,32								
3.2.		Hospodárska správa		92 040,36	4 823,19	2 121,90	0,00	0,00		7 480,00	0	0
04.4.3.	717002	MÚ - Rekonštrukcia a modernizácia	46	92 040,36	4 823,19	2 121,90						
04.4.3.	717002	MÚ - Rekonštrukcia a modernizácia	41						7 480,00	7 480,00		
04.4.3.	717001	Realiz. nových stavieb- studňa Alviano	41									
3.3.		Vybavenie MÚ		47 096,68	8 136,00	8 146,80	0,00	0,00		0,00	0	0
01.1.1.	711001	Nákup pozemkov, budov	46	25 600,00								
01.1.1.	711004	Licencie - autorské práva	41			6 000,00						
01.1.1.	713001	Nákup interiérového vybavenia	41	4 745,88	8 136,00	0,00						
01.1.1.	713002	Nákup výpočtovej techniky	41	9 417,60		2 146,80						
01.1.1.	713004	Nákup prevádzkových strojov, zariad.	41	7 333,20								
01.1.1.	713004	Nákup prevádzkových strojov	46									
04.6.0.	713003	Rozšírenie rozhlasu (telek. tech.)	41									
3.5.		Autodoprava		7 956,00	445,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
3.5.2.		Obnova vozového parku		7 956,00	445,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
01.1.1.	714001	Nákup dopravných prostriedkov	41		445,10							
01.1.1.	714004	Nákup nákladných vozid., prípojných...	41	7 956,00								
01.1.1.	714004	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov...	46									
01.1.1.	714004	Vozidlo zber BRKO zdroj MČ	46									
01.1.1.	714004	Vozidlo zber BRKO	111									
3.7.		Participatívny rozpočet		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
06.2.0.	713004	Ihriská - doplnenie hracej zostavy	41	3 000,00								
06.2.0.	713003	DK Vajnory - doplnenie techniky										
5.2.		Originálne kompetencie (OK)		0,00	0,00	26 137,10	23 000,00	23 000,00		23 000,00	0	0
01.8.0.	721002	Kapitálový TRANSFER RO - MŠ	41			26 137,10						
01.8.0.	721002	Kapitál. TRANSFER RO - ZŠ	41				23 000,00	23 000,00		23 000,00		
5.5.		Údržba budov, priestorov v školských zar.		2 443,38	0,00	5 150,00	0,00	0,00		0,00	0	0
09.1.1.1.	717001	MŠ - TRANSFER - nákup zariadení	41	2 443,38		5 150,00						
09.1.1.1.	713001	MŠ - TRANSFER - rekonštr. ihriska	41									
01.8.0.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup zariadení	46									
09.1.2.1.	717002	ZŠ - TRANSFER - nákup zariadenia	41									
01.8.0.	717001	ŠJ - TRANSFER - rekonštrukcia	46									
6.3.		Tvorba parkov a zelených plôch		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 463,70	0	0

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2025				Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	NÁVRH	upravený po RO 2/2025	RO 3/2025	upravený po RO 3/2025	2026	2027
06.2.0.	717002	Park pod lipami - rekonštrukcia	41						1 463,70	1 463,70		
6.4.	Odpadové hospodárstvo			13 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
05.1.0.	717001	Zberný dvor Vajnory, zdroj MČ	41	13 830,88								
05.1.0.	717001	Zberný dvor Vajnory, zdroj EU	11H									
05.1.0.	717003	Kontajnerové stojisko - Uhliská	11H									
05.1.0.	717003	Kontajnerové stojisko - Uhliská	41									
6.6.	Kanalizácia vo Vajnoroch			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	
05.6.0.	716	PD - vákuová kanalizácia	41									
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			26 292,21	81 574,13	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0	0
04.5.1.	717002	Široká - komunikácia	41		81 574,13							
04.5.1.	717002	11-Výstavba a rekonštr. chodníkov	41			0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00		
04.5.1.	717002	2-Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	46									
04.5.1.	717002	7 4 Osvetlenie 3 priechodov pre chodcov	46	20 869,15								
01.1.1.	713005	Nákup špeciálnych zariadení, strojov	41									
04.5.1.	713005	Nákup špeciálnych strojov, zariadení	46									
06.2.0.	717002	Parkovisko ŽS Vajnory, zdroj MČ	41	5 423,06								
06.2.0.	717003	Parkovisko ŽS Vajnory, zdroj EU	11H									
06.2.0.	717002	Križovatka - rekonštr. IS Properties	41									
7.3.	Projektová príprava komunikácií			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
04.6.0.	716	Prípravná a PD - Tomanova 1, 2	41									
7.4.	Cyklotrasy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
04.5.1.	716	PD - cyklotrasy	46									
04.5.1.	717001	74 1 - Cyklotrasy - realizácia	41									
04.5.1.	717001	74 52-Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ	41									
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj EÚ	3AA1									
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj ŠR	3AA2									
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj MČ	46									
04.5.1.	717001	74 1 - Výstavba cyklotrás - spoluúčasť	44									
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ			2 300,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		29 138,01	6 000	6 000
04.4.3.	711005	81 1 - ÚPNZ Cepit	41	2 300,00								
04.4.3.	711005	81 2 - ÚPNZ	41				50 000,00	50 000,00	-20 861,99	29 138,01	6 000	6 000
8.3.	Spracovanie PD			23 132,57	4 110,00	6 020,00	0,00	0,00		0,00	10 000	10 000
04.4.3.	716	83 1 - PD - zariadenia pre seniorov	41									
04.4.3.	716	83 11 - PD - zariadenia pre seniorov	46									
04.4.3.	716	83 3 - PD Športová hala	41									
04.4.3.	716	83 3 - PD športová hala, škola	46									
04.4.3.	716	83 3 - Prípravná a PD	46	23 132,57	4 110,00	6 020,00					10 000	10 000
04.4.3.	716	83 5 - PD - verejné priestranstvá	41									
8.4.	Investície			1 296 912,37	3 926 188,98	281 298,72	1 701 993,00	1 651 993,00		1 663 911,29	0,00	0,00
06.2.0.	717002	Tematické stavby, tabule, zdroj VUC	11H									
06.2.0.	717002	Tematické stavby, tabule, nadpisy	41									
06.2.0.	717002	32 1 - Vianočné osvetlenie	46	8 465,75								
06.2.0.	717002	90 Poslanecké priority	46									
06.2.0.	717002	84 3 - ZŠ - nákup zariadenia	46	45 880,00								
06.2.0.	717002	51 2 - ZŠ - rekonštr. - prístavba ZŠ	46	123 136,10	785 478,33							

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2025				Prognóza na rok	
				31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	NÁVRH	upravený po RO 2/2025	RO 3/2025	upravený po RO 3/2025	2026	2027
06.2.0.	717002	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ , zdroj EÚ 75%	11S1	835 720,70	982 244,65							
06.2.0.	717002	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ , zdroj ŠR 45%	11S2									
06.2.0.	717002	51 1 - ZŠ - prístavba, zdroj MČ	46	234 588,28	574 512,89	227 019,93			11 918,29	11 918,29		
06.2.0.	717002	51 41 - Modernizácia ZŠ K. Brúderovej zdroj MČ	46				45 750,00	45 750,00		45 750,00		
06.2.0.	717002	51 41 - Modernizácia ZŠ K. Brúderovej	111				259 250,00	259 250,00		259 250,00		
06.2.0.	717002	84 4 - Rekonštr. verejných priestran.	46	45 008,80								
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov" zdroj EU 50%	11S1		578 793,92	52 738,79						
06.2.0.	717002	85 5 - "Zariadenie pre seniorov" zdroj ŠR 45%	11S2		520 914,53							
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	46	1 520,00			70 000,00	20 000,00		20 000,00		
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	41	500,00	280 886,36							
06.2.0.	717001	84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov	41			540,00						
06.2.0.	717001	84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov	46									
06.2.0.	717001	92 - Vodozádržné opatrenia	111				912 969,00	912 969,00		912 969,00		
06.2.0.	717001	92 - Vodozádržné opatrenia zdroj MČ	46	1 139,14		1 000,00	161 064,00	161 064,00		161 064,00		
06.2.0.	717001	93 Rýchle energetické optrenia	111				252 960,00	252 960,00		252 960,00		
06.2.0.	717002	54 - Dom kultúry - rekonštrukcia zdroj MK	111		0,00							
06.2.0.	717002	54 - Dom kultúry - rekonštrukcia zdroj MČ	46		203 358,30							
08.2.0.	719002	Umelecké diela	41	953,60								
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			17 424,65	80 016,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
08.1.0.	717002	Rozvoj športu	41									
08.1.0.	713004	DI - nákup atrakcií	46		5 101,50							
08.1.0.	717002	85 23 Ihriská - ostatné - "Pump track", zdroj MČ	46	17 424,65	3 130,76							
08.1.0.	717002	85 23 Ihriská - ostatné - "Pump track", zdroj HM	11H									
08.1.0.	717002	85 3 - Hokejbalové ihrisko	11H		29 500,00							
08.1.0.	717002	85 3 - Hokejbalové ihrisko	41		42 284,00							
9.5.	NKP - VLD, Florián			139 124,48	16 937,40	12 276,00	0,00	0,00		0,00	0	0
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VLD	111									
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VLD	46	139 124,48	16 937,40	12 276,00						
B. - celkom kapitálové výdavky				1 674 077,90	4 122 231,06		1 814 993,00	1 764 993,00		1 764 993,00	16 000	16 000
VÝDAVKY CELKOM - BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ				5 792 955,91	8 860 348,06		6 857 825,00	7 139 386,26		7 139 103,43	4 943 970	4 959 590
C. Finančné operácie (FO) výdavkové												
	814	Účasť na majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
08.2.0.	814001	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41									
	819	Iné výdavkové FO		973,30	0,00	111 280,00	0,00	0,00		0,00	0	0
01.1.2.	819005	Ostatné výdavkové FO	111	4,00		111 280,00						
01.1.2.	819002	Vrátené finančné zábezpeky	71	969,30								
	821	Splácanie tuzemskej istiny		185 716,00	218 206,31	214 042,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00	188 000,00	188 000,00
01.1.2.	821005	Z bankových úverov dlhodobých	41	85 716,00	118 206,31	159 042,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00	88 000	88 000
01.1.2.	821010	Z kontokorentných úverov	41	100 000,00	100 000,00	55 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000	100 000
C. - celkom finančné operácie				186 689,30	218 206,31	325 322,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00	188 000,00	188 000,00
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE				5 979 645,21	9 078 554,37	5 913 112,61	7 082 825,00	7 364 386,26		7 364 103,43	5 131 970,00	5 147 590,00